

## 功能性委員會

基準日：112年12月31日

### 審計委員會成員簡歷

職稱	姓名	就任日期	主要學歷	到職日	主要經歷
獨立董事	顏大和	2022/06/14	美國南美以美大學法學院 台灣大學法律系	2019/06/11	● 最高檢察署檢察總長
獨立董事	林美珠	2022/06/14	國立政治大學法律研究所碩士 國立政治大學法律系學士	2022/06/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 68年高考金融人員</li> <li>● 財政部法規委員會專員、秘書</li> <li>● 內政部政務次長</li> <li>● 勞動部部長</li> <li>● 臺灣金聯資產管理(股)公司董事長</li> </ul>
獨立董事	王錦燕	2022/06/14	國立中央大學人力資源管理研究所碩士	2022/06/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 眾信聯合會計師事務所執業會計師</li> <li>● 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師</li> <li>● 顯宇會計師事務所執業會計師</li> </ul>

### 審計委員會權責

- 一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他本行或主管機關規定之重大事項。